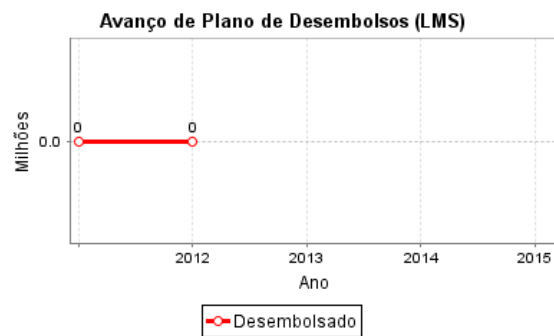
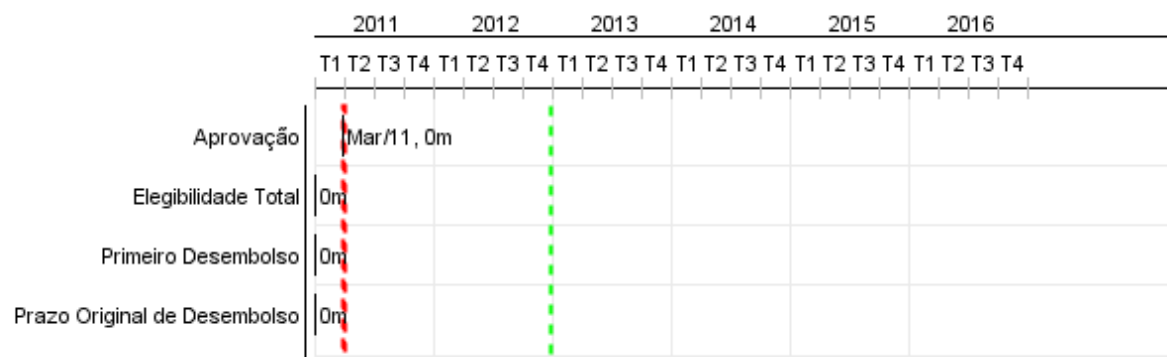


Relatório Resumido

| Dados Gerais | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| Executor: Estado do Sergipe | | |
| Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH | | |
| Número da Operação: 2518/OC-BR | Atual: 5.788.000,00 | Original BID: 5.788.000,00 |
| Estágio: Approved | Desembolsado: | Corrente BID: 5.788.000,00 |
| Tipo Operação: INV - Investimento | % Desembolsado: | Pari-passu: 73,00 |
| Operação Relacionada: BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400, RG-P1442 | Saldo: 5.788.000,00 | Cofinanciamento/País: 2.171.000,00 |
| Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation | | Original Estimado: 7.959.000,00 |
| | | Período de Amortização (meses): |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|----------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: B13 | () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 24-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012 |



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

| | |
|---------------------|--|
| Resultado: | Aumento da porcentagem de cumprimento do plano anual de metas da SEFAZ |
| Suposições: | Meta: 80% das metas estabelecidas no plano cumpridas |
| Observações: | Somente o PE |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Cumprimento do plano anual de metas da SEFAZ percentualmente incrementado | % | | 2008 | P A | | | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 |

| | |
|--------------------|---|
| Resultado: | Compartilhar entre os Estados as soluções técnicas exitosas |
| Suposições: | Divulgação de, pelo menos, 2 soluções de gestão fazendária |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Final do Projeto |
|--|-------------------|------------|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| Compartilhamento de soluções técnicas exitosas implementado entre os Estados | soluções técnicas | | 2008 | P A | | | | | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| | |
|--------------------|--|
| Resultado: | Redução do tempo médio de permanência dos veículos nos postos fiscais |
| Suposições: | Redução de 50% do tempo médio de permanência dos veículos nos postos fiscais |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| Tempo médio de permanência dos veículos nos postos fiscais reduzido | Horas | 4.00 | 2008 | P A | | | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |

| | |
|--------------------|---|
| Resultado: | Redução do prazo de emissão dos relatórios contábeis-financeiros do Estado |
| Suposições: | Redução de 17 a 7 dias do prazo de encerramento mensal da contabilidade do Estado |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------|------|-------|-------|------|------|------------------|
| Prazo de emissão de relatórios contábeis-financeiros do Estado reduzido | Dias | 17.00 | 2008 | P A | | | 17.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |

| | |
|--------------------|--|
| Resultado: | Redução do prazo de elaboração das consultas financeiras ao Sistema Contábil do Estado |
| Suposições: | Redução de 80 a 30 dias do prazo médio de elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Final do Projeto |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Prazo de elaboração das consultas | Dias | 80.00 | 2008 | P | | | 60.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1254 - PROFISCO-Fiscal Modernization Project of the State of Sergipe (PROMOFAZ)
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Última Atualização do PMR: 12/09/2012

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| financeiras ao Sistema Contábil do Estado reduzido | | | | A | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------------------|--|
| Resultado: | Aumento do número de atendimentos presenciais realizados no interior |
| Suposições: | Atender, pelo menos, 26 municípios mediante CEAC móvel |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|------------------|
| Atendimentos presenciais realizados no interior incrementados | Atendimentos | | 2008 | P A | | | | | 12.00 | 26.00 | 26.00 |

| | |
|--------------------|---|
| Resultado: | Capacitações mais diretamente orientadas aos objetivos estratégicos da SEFAZ |
| Suposições: | Aumento em 60% do total de capacitações orientadas ao cumprimento dos objetivos estratégicos da SEFAZ |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|------------------|
| Capacitações mais diretamente orientadas aos objetivos estratégicos da SEFAZ | % | 20.00 | 2008 | P A | | | | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|--|----------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|------------|-------|-------------------|---------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| I. INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA | | | | | | | | | |
| Modelo de planejamento e gestão estratégica implantado | Modelo | | | | 1,00 | | | | 655.000,00 |
| Programa de Participação dos servidores nos fóruns nacionais integradores implantado | Programa | | | | 1,00 | | | | 300.000,00 |
| II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | | | | | | | | | |
| Modelo de Fiscalização de Trânsito de Mercadorias implantado | Modelo | | | | 1,00 | | | | 4.063.590,00 |
| Modelo de Inteligência Fiscal implantado | Modelo | | | | 1,00 | | | | 610.500,00 |
| III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | |
| Modelo Integrado de Gestão Pública implantado (planejamento orçamentário, preparação e execução do orçamento, execução financeira, contabilidade, auditoria) | Modelo | | | | 1,00 | | | | 5.782.500,00 |
| Modelo de Tratamento de Informações tributárias, orçamentárias, financeiras e contábeis implantado | Modelo | | | | 1,00 | | | | 312.000,00 |
| IV. GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS | | | | | | | | | |
| Atendimento ao Cidadão no interior do Estado ampliado | Municípios atendidos | | | | 37,00 | | | | 622.000,00 |
| Modelo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da SEFAZ implantado | Modelo | | | | 1,00 | | | | 908.000,00 |
| Administração | | | | | | | | | |
| Gestão do Projeto | N/A | | | | | | | | 334.000,00 |
| Monitoramento e Avaliação | N/A | | | | | | | | 278.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 13.865.590,00 |